

2020 年度

泉州市德化生态环境
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1-8
一、单位主要职责	1-3
二、单位决算基本情况	3-4
三、单位主要工作总结.....	4-8
第二部分 2020 年度部门决算表	9-19
一、收入支出决算总表	9-10
二、收入决算表	10-11
三、支出决算表	11-12
四、财政拨款收入支出决算总表	12-14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14-15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	15-17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	20-25
一、收入支出决算总体情况说明.....	20-21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21-22
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	22-23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23-24
七、预算绩效情况说明.....	24-25
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26-28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

生态环境局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律法规和方针政策，依法对全县环境保护工作实施统一监督管理。

（二）组织编制全县环境功能区划和全县生态环境保护规划；组织拟定并监督实施全县环境保护规划和计划，重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；审核城市总体规划中的环境保护内容；参与制定全县主体功能区划，组织评估生态环境质量状况。

（三）落实环境保护目标责任制，负责组织实施和监督主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，督促有关部门及企业完成减排任务。

（四）负责组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、危险化学品以及机动车等的污染防治法律法规、管理制度和标准体系；会同有关部门监督管理集中式饮用水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（五）县域重大环境问题的统筹协调和监督管理；调查和处理本行政区域环境污染纠纷，协助县政府处理环境污染事故和生态破坏事件；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；负责环境、监察和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（六）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物、湿地的环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。

（七）贯彻执行各项环境管理制度；受县政府委托，对县政府及其有关部门组织编制的工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划牵头组织环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出环境影响方面的意见；按国家、省、市有关规定审批、审查建设项目环境影响评价文件并组织开展项目竣工环保验收。

（八）负责环境监测、统计、信息工作；监督执行国家、省环境监测制度和规范，组织开展环境监测项目扩展、计量认证及环境监测质量管理；组织环境质量监测和污染源监督性监测；组织分析环境监测年报，编报全县环境质量报告；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；组织

建设和管理全县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境状况公报等全县环境综合性报告和重大环境信息。

（九）负责有关环保专项资金的申报管理工作；贯彻执行国家、省和市环境科技政策；协调组织实施环境保护资质认可制度；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（十）开展全县环境保护宣传教育工作；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护；参与环境保护对外交流合作。

（十一）协调各相关部门齐抓共管我县环境保护工作，承担县环委会办公室、县主要污染物总量减排领导小组办公室、县重点流域环境污染综合治理领导小组办公室的日常具体工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化生态环境局包括 1 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市德化生态环境局	行政机关	5

泉州市德化生态环境 保护综合执法大队	事业单位（参照 公务员管理）	15
德化环境监测站	事业单位	12

三、单位主要工作总结

2020年，本单位主要任务是：1、持续加大生态环保铁军建设；2、主动服务经济发展；3、主动服务环保产业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）环境质量持续向好

截止2020年12月，我县空气质量整体良好，其中空气质量优良天数比例达100%。6项污染物指标浓度均值有较大幅度降低。集中式生活饮用水源地Ⅰ~Ⅲ类水质达标率100%，其中Ⅰ类水质比例为60%，Ⅱ类水质比例为40%；乡镇集中式饮用水源Ⅰ~Ⅱ类水质比例100%；流域水环境质量保持优良，辖区内国控、省控断面Ⅰ~Ⅲ类水质比例达100%；辖区内没有重大环境污染事故发生，辖区环境安全得到切实保障。

（二）服务发展有力有效

一是加强医废管理。高密度跟踪落实定点医院、集中隔离点等各类敏感目标的环境风险监管，督促严格落实医疗废物、废水规范处置，累计出动执法人员164人次，采样监测84次。**二是完成固定污染源排污许可任务。**在全市内率先完成了1509家固定污染源排污许可清理整顿，并率先

完成了832家企业的2020年排污许可发证登记任务。**三是持续开展排污权交易工作。**共审核出具新增主要工业企业污染物总量指标确认意见142份，指导企业通过公开竞价或协议出让方式获得排污权。在疫情期间，指导企业通过排污权指标交易线上超市绿色通道获得排污权，为企业节省资金约77万。**四是高质量完成德化县全国第二次污染源普查工作。**德化县第二次全国污染源普查做到“底数清、情况明、数据准”，体现出了“德化特色”，获得国家普查办“第二次全国污染源普查表现突出的集体和个人”的表彰。**五是加大环境风险管控力度。**督促指导城乡生活污水处理设施做好保稳定运行工作和应急准备，确保达标排放；督促指导涉重金属企业，危险化学品等重点行业经营单位加强环境风险隐患排查，及时消除隐患，确保环境安全。**六是全面谋划好“十四五”规划。**针对我县的生态保护重点，组织我局专业人员专题讨论、科学谋划“十四五”生态环境保护目标、主要任务和相关项目，确保高质量完成生态环境保护十四五规划编制。

（三）污染治理卓有成效

打好蓝天保卫战。一是推进精准减排项目治理。今年我具有10个精准减排项目，涉VOCs治理项目4个，目前正在抓紧办理环保自主验收手续；SO₂治理项目3个，已有两家完成专项整治，1家尚未投产；除尘项目3个均已完成治理。

二是完成工业炉窑专项整治项目。列入我县重点治理的两个工业炉窑治理项目均已完成整治。三是巩固“散乱污”整治成果。列入我县2020年涉气“散乱污”企业整治名单的3家茶盘配件加工企业均已完成整改。

打好碧水保卫战。一是开展碧水清源专项行动。2020年我县共有16个项目列入市流域水质提升“碧水清源”专项行动实施项目，涉及饮用水源保护、生活污水垃圾治理、生态环境建设与保护和小流域治理等4大方面，截至目前，各建设项目均按时序进度推进。二是强化水源地保护攻坚。完成相安水库饮用水源勘界定标工作，组织开展彭村水库饮用水源保护区划定。三是加强城乡生活污染治理能力。委托第三方编制县域农村生活污水治理规划，目前已通过省级初验和专家评审。将全县41座农村集中式污水处理设施统一招投标，委托第三方运维，目前已完成招标工作。开展2020年农村生活污水治理项目督查，治理工作取得成效。

打好净土保卫战。一是开展“守护净土”重点监管企业排查。加强全县6家土壤污染重点监管企业监管力度，指导企业开展自行监测，督促企业落实隐患排查制度。二是开展重点行业企业用地调查。指导双旗山黄金冶炼厂等开展重点行业企业用地采样工作，目前两家企业均通过方案评审。三是建设尾矿库环境风险综合治理与预防机制。目前在用的5座尾矿库，均已按规定开展环境风险评估，环境风险评估等级均为一般，已按规定编制环境应急预案，并

通过县生态环境局备案。今年来开展尾矿库环境安全隐患排查整治工作，共发现16个一般隐患，全部完成整改。

（四）突出问题精准施策

一是持续推进陶瓷行业污染治理。深化陶瓷行业专项行动，将执法人员分为四个整治小组，每个小组对各工业片区的企业进行地毯式检查，每个小组每个月必须完成检查15家以上企业。结合“六稳”“六保”，采取首次检查警告、二次检查发函、三次检查尚不整改的坚决查处的柔性执法办法，既推动企业落实整改，又保证企业生产延续性。今年来，共开出限期整改通知书230家次，立案处罚陶瓷企业6家，处罚款60.5万元，移送公安机关行政拘留1起。

二是持续完善环境网格化监管。在全县重点区域、重要河段、重点企业等关键位置新增设置5个监控摄像头，同步接入县环保监控中心。现全县已布设22个监控摄像头，扩大监控范围、助力网格管理。持续开展网格化环境监管工作，2020年以来各级网格员共上报环境事件1604条，采集日常巡查信息13127条，网格化环境监管工作取得良好效果。

三是不断完善环境应急管理机制。今年来，共督促6家企业完成突发环境事件应急预案备案工作。强化应急体系建设，不断完善应急物资储备。

四是持续推进生态环境保护督察整改。按照省市的部署要求，制定中央生态环境保护督察反馈问题整改方案，并按照要求，部署责任单位制定子方案。开展落实整改情况“回头看”，持续推进督察信访件整改，截至目前，德化县第二轮中央生态环境保护督察38

件信访件已全部办结销号。**五是大力推进生态云平台建设和应用。**今年至今，我县生态云平台的环保专网覆盖率及连通率达100%。同时，积极组织人员强化生态云平台学习应用，通过加强自动监测、视频监控、治污设施监控等建设，实现数据实时调度、调阅，及时指导、管理各类涉企环保业务，引领生态环境管理全方位转型。

（五）环保铁军雄姿出展

按照法治化、现代化、专业化的要求，以环境执法“大练兵”等为抓手，大力打造一批敢担当、善作为的先进典型，今年5月，我局综合执法大队获第十三届“泉州青年五四奖章集体”荣誉称号；加强监测能力建设，夯实工作基础，今年在全市生态环境监测职业技能竞赛中荣获团体二等奖，派出的3名干部分获个人第二、第三、第七名的好成绩。**一是抓干部教育，促素质提升。**大力开展“两学一做”学习教育，坚持一把手抓党建，强化党性党风党纪教育；坚持每个月政治理论学习，坚持开展“环保讲堂”，每季度召开一次道德讲坛，强化干部职工政治理论、职业道德、业务技能素质提升。**二是抓主题实践，促工作落实。**创设载体，把实践活动与日常工作紧密结合。围绕农村面源污染防治、环境质量保障、生态文明建设等方面，开展“清水蓝天一环境保卫战”、“构筑生态文明示范样板”等实践载体活动，有效提升干部队伍精气神。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：泉州市德化生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	631.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,557.99	八、社会保障和就业支出	32.38
		九、卫生健康支出	22.71
		十、节能环保支出	3,136.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,189.72	本年支出合计	3,191.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2014.9	年末结转和结余	1013.53
总计	4204.62	总计	4204.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

单位：泉州市德化生态环境局

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208		社会保障和就业支出	32.38	32.38					
20805		行政事业单位养老支出	32.38	32.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38					
210		卫生健康支出	22.71	22.71					
21011		行政事业单位医疗	22.71	22.71					
2101101		行政单位医疗	16.74	16.74					
2101102		事业单位医疗	5.97	5.97					
211		节能环保支出	2,134.63	576.64					
21101		环境保护管理事务	635.41	576.64					
2110101		行政运行	268.11	255.11					
2110102		一般行政管理事务	120.00	120.00					

2110199	其他环境保护管理事务支出	247.30	201.53					
21103	污染防治	1,499.22						
2110302	水体	1,355.68						
2110399	其他污染防治支出	143.54						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：泉州市德化生态环境局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			32.38	32.38				
	20805		32.38	32.38				
		2080505	32.38	32.38				
210			22.71	22.71				
	21011		22.71	22.71				
		2101101	16.74	16.74				
		2101102	5.97	5.97				
211			3,136.00	515.41	2,620.59			
	21101		635.41	515.41	120.00			
		2110101	268.11	268.11				
		2110102	120.00		120.00			
		2110199	247.30	247.30				
	21103		2,488.59		2,488.59			
		2110302	743.64		743.64			
		2110399	1,744.95		1,744.95			
	21199		12.00		12.00			
		2119901	12.00		12.00			

	支出						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市德化生态环境局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	631.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.38	32.38		
		九、卫生健康支出	22.71	22.71		
		十、节能环保支出	715.49	715.49		

		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	631.73	本年支出合计	770.58	770.58		
年初财政拨款结转和结余	152.88	年末财政拨款结转和结余	14.03	14.03		
一般公共预算财政拨款	152.88					

政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	784.61	总计	784.61	784.61		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市德化生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		770.58	511.73	258.85
208	社会保障和就业支出	32.38	32.38	
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38	
210	卫生健康支出	22.71	22.71	
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71	
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
211	节能环保支出	715.49	456.64	258.85
21101	环境保护管理事务	576.64	456.64	120.00
2110101	行政运行	255.11	255.11	
2110102	一般行政管理事务	120.00		120.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	201.53	201.53	
21103	污染防治	126.85		126.85

2110302	水体	77.75		77.75
2110399	其他污染防治支出	49.10		49.10
21199	其他节能环保支出	12.00		12.00
2119901	其他节能环保支出	12.00		12.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市德化生态环境局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	429.70	302	商品和服务支出	68.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.73	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.00	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.44	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费	19.87	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	30206	电费	4.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.95	30207	邮电费	5.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	22.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	

	保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.70	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.13	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	31203	政府投资基金股权投资	

30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		442.6	公用经费合计					69.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市德化生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.12
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.00
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	8.00
3. 公务接待费	6	2.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市德化生态环境局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泉州市德化生态环境局

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 2,014.90 万元，使用非财政拨款结余 1862.02 万元，本年收入 2,189.72 万元，本年支出 3,191.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,013.53 万元。

(一) 2020 年收入 2,189.72 万元，比上年决算数减少 2423.02 万元，下降 52.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 631.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1,557.99 万元。

(二) 2020 年支出 3,191.09 万元，比上年决算数减少 174.44 万元，下降 5.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 570.50 万元。其中，人员支出 501.37 万元，公用支出 69.13 万元。

2. 项目支出 2,620.59 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 770.58 万元，比上年决算数减少 1198.27 万元，下降 60.86%，具体情况如下：

(一) 机关事业单位基本养老保险费支出 32.38 万元，较上年决算数减少 17.68 万元，下降 35.36%。主要原因是环保机构垂直管理，社会养老保险变更至市人社申报缴纳，因变更手续没有完成，2020 年度的养老保险没有形成实际支出，只是按年初财政预算拨款入帐。

(二) 行政单位医疗 16.74 万元，较上年决算数增加 4.49 万元，增长 36.65%。主要原因是增人及缴费基数增加。

(三) 事业单位医疗 5.97 万元，较上年决算数增加 0.9 万元，增长 29.31%。主要原因是增人及缴费基数增加。

(四) 行政运行 255.11 万元，较上年决算数减少 174.58 万元，下降 40.62%。主要原因是今年的项级科目更加细化，将原来的行政运行科目细化一般行政管理事务支出。

(五) 一般行政管理事务支出 120 万元，较上年决算数增长 100%，主要原因是上年没有预算安排此项目。

(六) 其他环境保护事务支出 201.53 万元，较上年决算数增加 151.53 万元，主要原因是增加了环保专项业务费。

(七) 水体 77.75 万元，较上年决算数减少 1215.98 万元，下降 93.99%，主要原因是环保机构垂直管理，项目资金在地方安排。

(八) 其他节能环保支出 12 万元，与上年决算数持平。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.73 万元，其中：

（一）人员经费 442.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 69.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 10.12 万元，比年初预算的 13 万元下降 22.15%。主要原因是厉行节约，减少公车出行及接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位年初没有安排出国出境的预算，本年度也没有出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.00 万元，与年初预算的 8 万元持平。

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：实行公务车辆改革，年初没有预算公务车购置，本年度也没有安排。

公务用车运行费支出 8.00 万元，与年初预算的 8 万元持平，主要是公务车辆改革，出县均实行平台派车，截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 2.12 万元，比年初预算的 5 万元下降 57.6%。主要是根据上级相关要求，公务接待压减 50%，累计接待 42 批次、252 人次。

七、预算绩效情况说明

该年度本单位无自评项目，由上级主管部门统一对环保专项业务费实施自评。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 69.13 万元，比上年决算数增长 223%，主要是环境监测与监察业务增多，实验室药品消耗增加，监察执法办案经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。